

2019 年
江门市教育局 部门预算

目 录

第一部分 江门市教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市教育局 概况

一、主要职责

江门市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（二）指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费

预算分配和决算的审核；协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市教育研究院（江门市中小学教研室）、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学教师继续教育指导中心、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市特殊教育学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	48334.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6159.75	二、外交支出	0.00
三、其他资金	18767.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	71937.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6391.20
		九、卫生健康支出	2438.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1465.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2380.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	73261.10	本年支出合计	84613.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	467.90	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	10884.02		
收入总计	84613.02	支出总计	84613.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	84613.02	46869.29	1465.00	0.00	6072.00	87.75	2999.59	0.00	15767.46	0.00	0.00	11351.92
205	教育支出	71937.52	35702.88	0.00	0.00	6072.00	87.75	2959.71	0.00	15767.46	0.00	0.00	11347.72
20501	教育管理事务	2189.28	1770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00	340.72
2050101	行政运行	2189.28	1770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00	340.72
20502	普通教育	34294.36	21658.79	0.00	0.00	2421.50	0.00	2959.71	0.00	1631.27	0.00	0.00	5623.10
2050201	学前教育	6139.58	1565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2959.71	0.00	1087.09	0.00	0.00	527.02
2050202	小学教育	437.32	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050203	初中教育	3808.77	3525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	130.83
2050204	高中教育	21621.60	14011.71	0.00	0.00	2421.50	0.00	0.00	0.00	378.58	0.00	0.00	4809.81
2050299	其他普通教育支出	2287.10	2118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	155.19

收入总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	990.71	990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	968.10	968.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2380.78	2340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2380.78	2340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1761.51	1721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.27	619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”列包含了上年结余结转数据。

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	84613.02	37604.30	47008.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71937.52	26393.80	45543.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2189.28	753.64	1435.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2189.28	753.64	1435.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34294.36	16892.77	17401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6139.58	3757.59	2381.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	437.32	0.00	437.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3808.77	2445.55	1363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21621.60	10077.47	11544.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2287.10	612.15	1674.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20503	职业教育	28755.60	7880.54	20875.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	23202.79	3011.19	20191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5552.81	4869.35	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1417.90	866.86	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1417.90	866.86	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4663.48	0.00	4663.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4663.48	0.00	4663.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	616.90	0.00	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	616.90	0.00	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6391.20	6391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	6391.20	6391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2576.47	2576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2594.75	2594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1037.90	1037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2438.52	2438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2009.52	2009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	990.71	990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	968.10	968.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2380.78	2380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2380.78	2380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1761.51	1761.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.27	619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	46869.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1465.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	35702.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6387.00
		九、卫生健康支出	2438.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1465.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2340.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	48334.29	本年支出合计	48334.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	48334.29	支出总计	48334.29

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	46869.29	28805.73	18063.57
[205]教育支出	35702.88	17639.32	18063.57
[20501]教育管理事务	1770.06	741.64	1028.42
[2050101]行政运行	1770.06	741.64	1028.42
[20502]普通教育	21658.79	11512.11	10146.68
[2050201]学前教育	1565.76	92.32	1473.44
[2050202]小学教育	437.07	0.00	437.07
[2050203]初中教育	3525.94	2392.95	1132.99
[2050204]高中教育	14011.71	8468.98	5542.73
[2050299]其他普通教育支出	2118.31	557.86	1560.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20503] 职业教育	6559.97	4545.21	2014.76
[2050302] 中专教育	1952.58	495.44	1457.14
[2050304] 职业高中教育	4607.38	4049.76	557.62
[20507] 特殊教育	1161.04	840.36	320.67
[2050701] 特殊学校教育	1161.04	840.36	320.67
[20509] 教育费附加安排的支出	3961.24	0.00	3961.24
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	3961.24	0.00	3961.24
[20599] 其他教育支出	591.79	0.00	591.79
[2059999] 其他教育支出	591.79	0.00	591.79
[208] 社会保障和就业支出	6387	6387	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	6387	6387	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	182.08	182.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	2572.27	2572.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2594.75	2594.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1037.90	1037.90	0.00
[210]卫生健康支出	2438.52	2438.52	0.00
[21007]计划生育事务	429.00	429.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	429.00	429.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2009.52	2009.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.71	50.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	990.71	990.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	968.10	968.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	2340.90	2340.90	0.00
[22102]住房改革支出	2340.90	2340.90	0.00
[2210201]住房公积金	1721.63	1721.63	0.00
[2210203]购房补贴	619.27	619.27	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	46869.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	973.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	397.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	97.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27753.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5378.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7891.12
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5822.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2654.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1001.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	729.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	691.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	242.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1782.11
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	46.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1512.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2206.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	49.70
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	263.75
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	55.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	687.12
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	28.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	931.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5011.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	593.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	61.76
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	205.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	293.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	130.40
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	731.50
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	179.40
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	581.22
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	199.54
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	145.55
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	347.07
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	119.10
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	147.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	159.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	66.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	84.98
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	909.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5446.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	2923.64
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	588.10
[30308]助学金	[50901]社会福利和救助	1066.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	724.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	112.82
[307]债务利息及费用支出	[503]机关资本性支出（一）	90.00
[30701]国内债务付息	[50306]设备购置	90.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	906.13
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	58.13
[31006]大型修缮	[50306]设备购置	848.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3947.10
[31001]房屋建筑物构建	[50601]资本性支出（一）	2014.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	105.49
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	637.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	69.95
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1099.94
[399]其他支出	[599]其他支出	535.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	535.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1117.03	1117.03	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.50	8.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1465.00	0.00	1465.00
212	城乡社区支出	1465.00	0.00	1465.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1465.00	0.00	1465.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 84,613.02 万元，比上年增加 2,288.87 万元，增长 2.78%，主要原因是增加市第一中学提质扩容工程及市培英高级中学新校区建设工程款收入；支出预算 84,613.02 万元，比上年增加 2,288.87 万元，增长 2.78%，主要原因是增加市第一中学提质扩容工程及市培英高级中学新校区建设工程款支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排87.52万元，比上年增加4.65万元，增长5.61%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12,741.60万元，其中：货物类采购预算2,184.67万元，工程类采购预算3,775.30万元，服务类采购预算2,095.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额70,311.53万元，分布构成情况为：房屋351,265.72平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产906.13万元，主要是教学设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
民办教育专项扶持资金	500	1、保障民办学校近两年年检合格，完成教育部门的招生任务； 2、促进市直民办学校（含幼儿园）规范化和优质化发展，满足人民群众对教育的多样需求； 3、改善民办学校的办学条件，增强和鼓舞民办学校举办者的办学信心，发挥对引进优质民办教育进驻江门及吸引民间资本投资教育事业的引导作用。
学前教育专项资金	949.9982	1、改善园舍环境，充实办学设施设备，保障市直幼儿园的正

		常运作与发展，营造安全的良好的育人环境，年度受优质普惠学前教育幼儿约 3800 人；2、加强幼教人员培训，不断提高队伍素质，教师培训率达 60% 以上，教师学历达标 100%；3、保障教育教学专项活动开展，提高保教质量，群众满意率达 90%。
校园校舍建设维护资金	848	1、校舍维修改造项目完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，保障市直学校基本办学条件；2、保障学校校舍安全，杜绝因校舍安全停课事件，校舍安全事故为 0；3、提高市直学校应对自然灾害的抢险效率。

注：金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。